

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ (Չև 9)

«30» սեպտեմբերի 2009թ.

«ԳԱՈՆԻ ԻՆՎԵՍՏ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ, ք. Երևան, Բաղրամյան 2-50

(վարկային կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը)

(հազար դրամ)

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Ընթացիկ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը	Նախորդ տարվա սկզբից մինչև հաշվետու ամսաթիվը
1. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական գործունեությունից	109,980	76,004
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր մինչև գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխությունը</i>	93,827	101,762
Ստացված տոկոսներ	170,265	147,847
Վճարված տոկոսներ	(50,182)	(18,494)
Կորուստների վերականգնում	10,215	370
Ստացված շահաբաժիններ	-	-
Ստացված զուտ կոմիսիոն գումարներ	15,209	18,224
Վճարված աշխատավարձ և դրան հավասարեցված այլ վճարումներ	(21,778)	(20,873)
Վճարված հարկեր	(29,902)	(25,312)
<i>Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր գործառնական ակտիվների և պարտավորությունների փոփոխություններից</i>	16,153	(25,758)
Տեղաբաշխված միջոցների նվազում (ավելացում)	(205,776)	(125,407)
Ներգրավված վարկերի ավելացում (նվազում)	259,235	82,727
Առևտրային նպատակով պահվող և վաճառքի համար մատչելի արժեթղթերի նվազում	0	-
Ֆինանսական վարձակալության դիմաց ստացվելիք գումարների նվազում (ավելացում)	0	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ գործառնական գործունեությունից	(37,306)	16,922
2. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ներդրումային գործունեությունից	(450)	(2,072)
Մինչև մարման ժամկետը պահվող արժեթղթերի նվազում (ավելացում)	0	-
Այլ անձանց կանոնադրական կապիտալում ներդրումների նվազում (ավելացում)	0	-
Հիմնական միջոցներում և ոչ նյութական ակտիվներում կապիտալ ներդրումների նվազում (ավելացում)	-	(133)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների ձեռքբերում	(450)	(1,939)
Հիմնական միջոցների և ոչ նյութական ակտիվների օտարում	0	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ներդրումային գործունեությունից	-	-
3. Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր ֆինանսական գործունեությունից	(79,503)	(58,500)
Վճարված շահաբաժիններ	(72,288)	(58,500)
Բանկերից ստացված վարկերի ավելացում (նվազում)	(7,700)	-
Ստացված այլ փոխառությունների ավելացում (նվազում)	0	-
Վարկային կազմակերպությունների կողմից թողարկված արժեթղթերի ավելացում (նվազում)	-	-
Բաժնետերերի ներդրումները կանոնադրական հիմնադրամում	485	-
Ֆինանսական վարձակալության գծով վճարվելիք գումարների ավելացում (նվազում)	0	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսքեր այլ ֆինանսական գործունեությունից	0	-
Արտարժույթի փոխարժեքի փոփոխության ազդեցությունը դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների վրա	-	-
Դրամական միջոցների զուտ հոսք	30,027	15,432
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի սկզբում	8,855	15,643
Դրամական միջոցներ և դրանց համարժեքներ ժամանակաշրջանի վերջում	38,882	31,075

Վարկային կազմակերպության վարչության ճախագահ
 (գլխավոր տնօրեն)

Բ. Ասատրյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ա. Թադևոսյան